

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

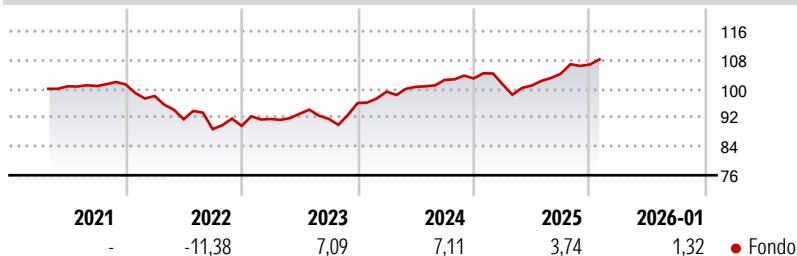
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 2 luglio 2021 al 1° luglio 2026. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	6,31
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-0,29	3,27	2,43
2024	3,28	1,34	1,92	0,40
2023	2,15	1,58	-1,52	4,80
2022	-3,16	-6,61	-3,00	1,02

Portafoglio 30/11/2025

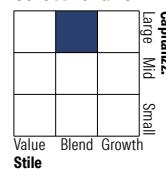


Asset Allocation %

● Azioni	18,98
● Obbligazioni	73,23
● Liquidità	10,44
● Altro	-2,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



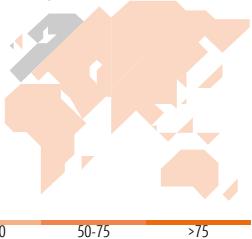
Reddito Fisso



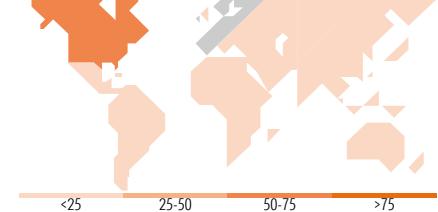
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,66
Anima Valore Corporate 2027	-	17,74
Italy (Republic Of)	-	12,04
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	11,76
Anima Trading I EUR	-	8,00
ANIMA Smart Volatility USA I...	-	6,60
ANIMA Smart Volatility...	-	6,45
ASSET_SWAP_IT0005246134_076	-	6,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,44
● Sensibile	46,05
● Difensivo	20,51
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
● Governativo	71,22
● Societario	24,61
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-18,50
● Derivati	22,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,09
Stati Uniti	51,88
Canada	0,52
America Latina e Centrale	1,69
Europa	28,73
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	23,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,68
Medio Oriente	1,35
Asia	17,18
Giappone	0,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	106,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005426363		

Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026

Patrimonio Netto (Mln)

116,86 EUR

(30/11/2025)